

## **CONVERTER TECHNOLOGIES LUXEMBOURG S.à r.l.**

*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*

mit neuem Gesellschaftssitz: **L-6633 Wasserbillig, 74, Route de  
Luxembourg**

(früher: L-1232 Howald, 127, Rue Ernest Beres)

R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 29 848

## **BESCHLÜSSE DES ALLEINIGEN GESELLSCHAFTERS**

vom **19. Dezember 2016**

**Nr. 42397**

Im Jahr zweitausendsechzehn,

am neunzehnten Tag des Monats Dezember.

Vor Uns, Notar **Jean-Joseph WAGNER**, mit Amtssitz in  
Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„**CHEM-TEC Chemisch-technische Betriebsmittel Bert. H.  
Naujoks GmbH**“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet  
und bestehend unter deutschem Recht mit Sitz in 14, Florinstrasse,  
D-56218 Muelheim-Kaerlich, Deutschland, eingetragen im Handelsregister  
des Amtsgerichts Koblenz unter Nummer 12404,

hier vertreten durch:

Frau Suet Sum WONG, Juristin, berufsansässig in 1, rue Jean Piret,  
L-2350 Luxemburg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ihr ausgestellt in Mülheim-Kärlich (Deutschland), am 02. Dezember 2016,

welche Vollmacht nach „*ne varietur*“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar, vorliegender Urkunde beigelegt bleiben wird, um mit ihr einregistriert zu werden.

Die erschienene Partei hat den unterzeichneten Notar gebeten, festzuhalten, dass er der **alleinige** Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „**CONVERTER TECHNOLOGIES LUXEMBOURG s.a r.l.**“ (nachfolgend die „**Gesellschaft**“), mit gegenwärtigem Sitz in 127, rue Ernest Beres, L-1232 Howald, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B und Nummer 29 848, ist.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß einer notariellen Urkunde aufgenommen am 20. Januar 1989, welche veröffentlicht wurde im „*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*“ (das „*Mémorial*“) Nummer 129 vom 11. Mai 1989.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert durch notarieller Urkunde aufgenommen am 12. Januar 2011 welche Abänderungsurkunde veröffentlicht wurde im *Mémorial* unter der Nummer 920 vom 06. Mai 2011.

Der alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar folgende nachstehenden Beschlüsse wie folgt zu beurkunden:

### **ERSTER BESCHLUSS**

Der alleinige Gesellschafter beschließt, den Sitz der Gesellschaft 127, rue Ernest Beres, L-1232 Howald, nach **74, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig**, zu verlegen.

### **ZWEITER BESCHLUSS**

Der alleinige Gesellschafter beschließt, Artikel vier (4) der Satzung abzuändern, um ihm folgenden neuen Wortlaut zu geben:

#### **Art. 4.**

*„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Mertert, Großherzogtum Luxemburg.“*

*Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann den Sitz der Gesellschaft in derselben Gemeinde oder in jede andere Gemeinde des Großherzogtum Luxemburg verlegen und dazu die Satzung entsprechend abändern.“*

## **WORÜBER URKUNDE**

Aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Person, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S.S. WONG, J.J. WAGNER.

-----  
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 20. Dezember 2016. Relation: EAC/2016/29805. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR). Der Einnehmer, gezeichnet : SANTIONI.  
-----